

证券代码：000760

证券简称：斯太尔

公告编号：2016-025

斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管人员)沙澄波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,095,076.86	151,137,369.14	-73.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,016,221.14	-24,166,998.79	-44.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,006,726.17	-26,947,798.25	-37.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,943,646.44	-86,956,398.98	82.81%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-44.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-44.89%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-1.53%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,925,856,272.72	1,948,774,045.52	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,146,251.40	1,518,270,974.93	-1.33%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,990,614.99	奥地利斯太尔收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215.60	
少数股东权益影响额（税后）	-105.64	
合计	1,990,505.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,008		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东英达钢结构有限公司	境内非国有法人	14.89%	117,400,360	117,400,360	质押	117,390,000	
长沙泽沅创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.30%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,260	
长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.30%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,260	
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180			
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180	质押	43,636,180	
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180	质押	58,700,000	
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,750,088	15,750,088	冻结	15,750,087	
吴晓白	境内自然人	0.60%	4,700,000	4,700,000			
刘晓疆	境内自然人	0.60%	4,700,000	4,700,000			
中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	3,012,751				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
北京嘉利恒德房地产开发有限公司		15,750,088		人民币普通股	15,750,088		
中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金		3,012,751		人民币普通股	3,012,751		
广东富利达资产管理有限公司－富利达二期投资基金		2,412,225		人民币普通股	2,412,225		

张韬	2,023,700	人民币普通股	2,023,700
陈卫星	1,990,600	人民币普通股	1,990,600
吴翔灵	1,484,909	人民币普通股	1,484,909
许潮	1,403,133	人民币普通股	1,403,133
刘水安	1,403,079	人民币普通股	1,403,079
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 1 期	1,376,800	人民币普通股	1,376,800
蔡影	1,372,920	人民币普通股	1,372,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中陈卫星通过信用账户持有公司股份 1,990,600 股，蔡影通过信用账户持有公司股份 1,372,920 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	报告期末（元）	报告期初（元）	变动	变动分析
预付账款	42,153,629.10	64,760,306.43	-34.91%	报告期内，公司根据研发进展及柴油发动机国产化现状，及时与供应商沟通后续合作事宜，收到部分供应商退预付款，导致本期预付账款较同期减少34.91%。
其他非流动资产	221,790,258.33	169,098,190.04	31.16%	主要系本期预付的设备、工程款持续增加所致。
应付账款	27,660,532.45	40,779,911.34	-32.17%	由于奥地利斯太尔控制存货，减少采购，同时支付到期应付账款所致。
预收账款	2,051,807.06	4,804,259.61	-57.29%	基于国际经济环境的影响，发动机销售业绩下降，本期结转收入金额大于新增预收款所致。
	本报告期（元）	上年同期（元）	变动	变动分析
营业收入	40,095,076.86	151,137,369.14	-73.47%	营业收入同比减少约1.1亿元，主要变动原因为（1）2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，与去年同期相比合并范围发生变化，导致营业收入减少1亿元；（2）受国际经济环境影响，柴油发动机销售业绩下滑，营业收入较同期减少约1000万元。
营业成本	36,188,302.00	131,597,621.41	-72.50%	营业成本同比减少约9500万元，主要变动原因为（1）2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，同期相比合并范围发生变化，导致营业成本减少8700万元；（2）受国际经济环境影响，柴油发动机销售业绩下滑，营业成本较同期减少约800万元。
销售费用	5,797,934.08	10,116,201.45	-42.69%	销售费用同比减少约430万元，主要原因为：（1）2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，报告期合并范围较去年同期发生变化，销售费用减少约530万元；（2）为即将推向市场的国五产品进行市场开拓与预销售，导致销售费用同比增加约100万元。
营业利润	-38,995,795.19	-27,157,712.71	-43.59%	报告期营业利润体现为亏损，亏损额较同期增加约1200万元，主要原因为：（1）受国际经济环境影响，柴油发动机销售业绩下滑；（2）柴油发动机国产化项目和碳酸锂项目建设深入推进中，相关管理及运营成本随之增加。
经营活动产生的现金流量净额	-14,943,646.44	-86,956,398.98	82.81%	本报告期经营活动产生的现金流量综合体现为净流出，净流出额较去年同期下降约7200万元，主要原因为：（1）去年同期湖北车桥、荆州车桥经营活动产生的现金流量综合体现为净流出，2015年5月公司出售两个车桥公司股权，报告期合并

				范围较同期发生变化，导致经营活动产生的现金净流出额同比减少；（2）受国际经济环境影响，柴油发动机业务销售业绩下滑，对此公司积极应对，在稳步推进国产化项目进程的同时，采取了比较有效的成本费用控制措施，使得经营活动产生的现金净流出额较同期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-77,541,500.42	-115,312,700.98	32.76%	本报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流出，净流出额较去年同期减少约3800万元，主要原因为：（1）去年同期湖北车桥、荆州车桥投资活动产生的现金流量综合体现为净流出，2015年5月公司出售两个车桥公司股权，报告期合并范围较同期发生变化，导致投资活动产生的现金净流出同比减少；（2）柴油发动机国产化项目及碳酸锂项目建设投入持续增加，由于境外子公司研发、仓储、物流、办公、生产等方面能力建设基本完成，公司报告期总体资本性投入较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	6,980,221.21	-12,335,353.84	156.59%	报告期公司新增外部融资支持，原有银行借款均尚未到期，因此筹资活动产生的现金流量综合体现为净流入，而去年同期，因归还了部分到期借款，筹资活动产生的现金流量综合体现为净流出。
现金及现金等价物净增加额	-84,448,882.91	-219,516,796.90	61.53%	本报告期现金及现金等价物净减少额较去年同期下降约1.35亿元，主要原因为：（1）去年同期湖北车桥、荆州车桥现金及现金等价物的变动体现为净减少，2015年5月公司出售两个车桥股权，报告期合并范围较同期发生变化，现金及现金等价物的变动净额同比下降100%；（2）面对经济环境给柴油发动机业务带来的不利影响，公司在稳步推进柴油发动机国产化项目进程的同时，积极采取有效的成本控制措施，使得现金及现金等价物净减少额同比大幅下降。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、柴油发动机国产化进展：报告期内，公司管理层贯彻落实“以市场为导向、以研发为突破口”的经营方针，一方面，公司通过中奥双方研发团队的协同配合，积极研发符合国五（欧五）排放标准的柴油发动机产品，部分国五柴油发动机和柴电混合动力系统样机预计在2016年年中完成试制，下半年正式提供客户搭载；另一方面，公司继续开拓柴油发动机军品及民品市场，积极在道路、增程器、发电机组、工程机械、船机、特种车辆等应用领域寻求优质的战略合作客户，目前已与近几十家优质汽车厂商、科研院所，及其它企事业单位达成合作意向并签署了样机合同。此外，公司与样机搭载中的客户保持密切沟通，力争尽快取得正式批量订单。

2、产能建设进展：2016年第一季度，为适应后续柴油发动机批量订单需求，公司根据重新确定的投资方案，加快推进一期一段（改）建设项目进程，力争2016年下半年完成生产线的升级改造任务，尽快实现年产3万台柴油发动机的装配及测试能力。此外，公司在完成可行性认证的基础上，继续落实二期二段前期各项筹备工作。为满足新能源及其它市场对电池级碳酸锂的迫切需求，公司继续推进青海恒信融锂业科技有限公司大线建设项目，争取在2016年下半年完成项目建设并具备量产条件。

3、非公开发行进展：2015年底，为充分吸收奥地利斯太尔柴油发动机技术，建立本土化研发和生产优势，董事会推出了非公开发行股票预案，拟向东营达汇动力设备有限公司在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过25亿元，继续加

码柴油发动机主业。报告期内，公司管理层密切跟踪监管部门最新法规及窗口指导意见，配合中介机构完善非公开发行方案及相关材料，推进募投项目政府报批工作，积极落实非公开发行项目前期各项筹备事宜。截至目前，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

4、股权激励进展：报告期内，公司管理层根据限制性股票激励计划，积极与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司及其它监管部门开展沟通，加快落实股权激励后续登记事宜。2016年1月，股权激励计划首次授予的1,680万股限制性股票已登记完毕，募集资金已全部补充公司流动资金。2016年3月，公司完成工商变更登记手续，注册资本增加到788,644,628元。

5、其它事项进展：公司管理层根据控股股东2015年出具的股份增持及业绩补偿承诺，积极与其开展沟通。2016年4月22日，控股股东通过深圳证券交易所交易系统增持16.56万股公司股票，完成了股票增持承诺。2016年4月1日，公司发出《关于触发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知》，要求控股股东在规定的期限内履行业绩补偿承诺，及时向公司支付3.5亿元业绩补偿款。截至目前，控股股东称由于资金周转原因，无法如期支付业绩补偿款，并承诺尽快履行业绩补偿事宜，具体内容请查阅公司同日披露的公告。为保护公司及全体股东权益，公司已将上述事项及时汇报至监管部门，并密切督促控股股东履行业绩补偿承诺，同时按要求及时履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励授予事宜	2015 年 11 月 19 日	斯太尔限制性股票激励计划（草案）
	2015 年 11 月 27 日	斯太尔限制性股票激励计划（草案修订案）
	2015 年 12 月 09 日	关于向激励对象授予限制性股票的公告
	2016 年 01 月 08 日	关于限制性股票授予登记完成公告
	2016 年 03 月 31 日	关于完成注册资本工商变更登记的公告
非公开发行项目	2015 年 12 月 09 日	关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
	2015 年 12 月 16 日	本次非公开发行股票预案

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业	股份限售承诺	自公司非公开发行股票新增股份上市之日（2013年12月10日）起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

	(有限合伙)					
	山东英达钢结构有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、在公司非公开发行方案获得董事会、股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后，江苏斯太尔 2014 年度、2015 年度、2016 年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3 亿元、3.4 亿元和 6.1 亿元，共计 11.8 亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，英达钢结构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿。 2、在补偿期限届满时，斯太尔对标的资产进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。股份不足补偿的部分，由交易对方以现金补偿。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	根据利润补偿协议，承诺人应于 2016 年 5 月 1 日前向公司支付 2015 年度业绩补偿款 3.5 亿元。截至目前，承诺人称由于资金周转原因，无法如期向公司支付业绩补偿款，并保证继续履行业绩补偿事宜，于 2016 年 7 月 31 日前支付全部业绩补偿款，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩承诺补偿款按 0.3%/日的利息向公司承担违约赔偿责任。
	长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	承诺在其最终成为斯太尔股东，在作为斯太尔股东期间，仅作为斯太尔的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案权、表决权，不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。	2012 年 10 月 29 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	山东英达钢结构有限公司	关于同业竞争	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公	2015 年 12 月 15 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺

		的承诺	司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《关于同业竞争的承诺函》，承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。			事项仍在严格履行中。
	山东英达钢结构有限公司	关于保持公司独立性的承诺	为保护公司及其他股东的合法权益，公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《保持斯太尔动力股份有限公司独立性的承诺函》，承诺会保持公司人员的独立性、资产的独立性、机构的独立性、财务独立性是公司业务的独立性。	2015 年 12 月 15 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	山东英达钢结构有限公司	关于关联交易的承诺	为保护公司的合法利益，公司控股股东英达钢结构有限公司出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺英达钢构及其子公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。	2015 年 12 月 15 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	山东英达钢结构有限公司	股份增持承诺	在公司复牌后的 6 个月内以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不超过 3000 万元。	2015 年 07 月 17 日	复牌后 6 个月	截至目前，承诺人已在规定期限内，完成了股票增持承诺。
	山东英达钢结构有限公司	股份不减持承诺	在增持完成后的 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 17 日	完成增持后 6 个月	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否按时履行						
否						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	为保护公司及全体股东权益，公司已将上述事项及时汇报至监管部门，并密切督促控股股东履行业绩补偿承诺，同时按要求及时履行披露义务。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 03 日	实地调研	其他	咨询公司柴油发动机国产化项目进展，以及非公开发行筹备进度。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

斯太尔动力股份有限公司

董事长：刘 晓 疆

2016年4月30日